

证券代码：603661

证券简称：恒林股份

公告编号：2023-006

恒林家居股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

恒林家居股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会第十一次会议于 2023 年 4 月 24 日在浙江省湖州市安吉县递铺街道恒林 B 区办公楼 107 会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已按规定提前以书面及通讯方式送达。本次会议由董事长王江林先生召集和主持，会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，公司监事、高级管理人员全部列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《公司 2022 年度总经理工作报告》

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（二）审议通过《公司 2022 年度董事会工作报告》

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《公司 2022 年度财务决算报告》

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过《公司 2022 年度利润分配预案》

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。公司2022年度实现归属于上市公司股东的净利润为352,861,422.98元，截至2022年12月31日，母公司期末可供分配利润为人民币1,388,169,429.07元。公司2022年度拟以实施权益分派股权登记日的总股本扣减回购专用证券帐户的股份数为基数分配利润。本次利润分配预案如下：

公司拟向全体股东每10股派发现金红利2.60元（含税），剩余未分配利润结转下一年度。截至2022年12月31日，公司总股本为139,067,031股，扣减公司回购专用账户所持有的2,332,423股，以136,734,608股为基数计算预计派发现金红利35,550,998.08元（含税），占公司2022年度归属于上市公司股东的净利润比例为10.08%。本次公司利润分配不送红股，也不以资本公积金转增股本。

如在本利润分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司利润分配基数因实施股权激励或员工持股计划致使公司回购专用账户的股票发生非交易过户的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调增本次现金红利分配总额。如后续利润分配基数/总股本发生变化的，公司将另行公告具体调整情况。

1、本年度现金分红比例低于30%的情况说明

报告期内，公司合并报表中归属于上市公司股东的净利润为 352,861,422.98 元，其中母公司累计未分配利润为 1,388,169,429.07 元，公司拟分配的现金红利总额为 35,550,998.08 元（含税），2022 年度现金分红的总额占合并报表中归属于上市公司股东的净利润比例为 10.08%。本次现金分红低于 30%的具体原因如下：

1) 公司所处行业情况及特点

公司所处的家居行业属于充分竞争的传统行业，市场竞争非常激烈。为继续保持公司在行业中的领先地位和实现高质量发展，需要持续加大研发和市场投入、拓展 C 端销售渠道、构建核心人才队伍以提升公司的核心竞争力。2022 年度，我国家具行业规模以上企业达 7,273 家，据国家统计局与海关总署发布的数据，其全年营业收入为 7,624.1 亿元，同比下降 8.1%；全年利润总额为 471.2 亿元，同比增长 7.9%。全国家具类限额以上企业累计实现商品零售额为 1,634.6 亿元，同比下降 7.5%；全国家具及其零件出口额为 4,639.3 亿元，同比下降 2.5%。

2) 公司发展阶段和自身经营模式

公司持续推进产品品牌化、国内国际市场双循环的大家居战略。2022 年，公司研发投入金额为 1.97 亿元；为拓展 C 端销售渠道，实现在新零售销售体系建设中完成第一阶段消费者对“恒林”的认知，2022 年加强了电商团队的建设，实现营业收入 65.15 亿元，较上年同期增长 12.76%，销售费用 5.10 亿元，较上年同期增长 35.45%；以 5.26 亿元收购浙江永裕家居股份有限公司 52.5964%股权，进入 PVC 地板，完善产品品类。

2023 年，仍是公司向高质量发展迈进的关键阶段，需要持续稳定的加大在各产品领域的研发投入，继续提升品质树立品牌，使得公司产品竞争力稳步提升。公司在统筹考虑了发展战略以及项目重大资金支出安排后，决定留存一定规模资金来满足项目建设、业务发展及流动资金需求，以更好地抓住机遇、应对市场变化挑战和公司未来发展的需求，实现可持续的高质量发展。

3) 公司盈利水平及资金需求

2022 年，公司实现营业收入 65.15 亿元，归属于上市公司股东的净利润 3.53 亿元。结合公司实际经营情况及未来资金需求的综合考虑，为推动公司战略目标和生产经营计划的顺利实施，公司有必要前瞻性地做好资本规划及配置安排，保证业务发展资本需求的同时，提升公司抵御风险的能力。

4) 公司现金分红比例降低的原因

公司非常重视投资者回报，现金分红严格按照《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《公司章程》等相关规定的要求进行。为有效推动公司战略目标和经营计划的顺利实现，保障公司持续稳定发展，提升公司给予投资者长期及可持续回报的能力，在充分考虑了公司现阶段的经营情况、研发投入、业务规模扩充、营运资金投入等安排后，公司提出了上述 2022 年度利润分配预案。

5) 公司留存未分配利润的用途以及预计收益情况

公司留存的未分配利润将主要运用于自主品牌建设、产品研发投入、产品开发与技术创新、人才资源建设以及补充公司日常流动资金等方面。公司将严格规

范资金使用管理，提高资金使用效率，防止发生资金风险。公司将努力实现公司战略发展规划目标，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益。

2、独立董事意见

独立董事认为：公司董事会拟定的2022年度利润分配预案符合中国证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》及《公司章程》等相关规定，综合考虑到股东合理回报及公司长远发展等因素，符合公司当前的实际情况，不存在损害公司及中小股东利益的行为。我们一致同意董事会提出的利润分配预案，并同意将该项议案提交公司2022年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《恒林股份关于2022年度利润分配预案的公告》。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需公司2022年年度股东大会经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过后方可实施。

（五）审议通过《公司2022年年度报告及摘要》

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《恒林股份2022年年度报告》及《恒林股份2022年年度报告摘要》。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（六）审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《恒林股份关于计提资产减值准备的公告》。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

（七）审议通过《关于公司及子公司2023年度向银行等金融机构申请综合授信额度及提供担保额度预计的议案》

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《恒林股份关于公司及子公司 2023 年度向银行等金融机构申请综合授信额度及提供担保额度预计的公告》。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（八）审议通过《关于会计政策变更的议案》

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《恒林股份关于会计政策变更的公告》。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（九）审议通过《公司 2022 年度内部控制评价报告》

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《恒林股份 2022 年度内部控制评价报告》。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（十）审议通过《公司 2022 年度社会责任报告》

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《恒林股份 2022 年年度社会责任报告》。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（十一）审议通过《关于未来三年（2023 年-2025 年）股东回报规划的议案》

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《恒林股份未来三年（2023 年-2025 年）股东回报规划》。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十二）审议通过《关于召开公司 2022 年年度股东大会的议案》

董事会决定于 2023 年 6 月 6 日在公司 B 区办公楼会议室召开 2022 年年度股东大会，具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《恒林股份关于召开 2022 年年度股东大会的通知》。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

会议审阅并听取了《2022 年度董事会审计委员会履职报告》《2022 年度独立董事述职报告》（独立董事还将在公司 2022 年年度股东大会上进行述职），全体董事对上述报告无异议。

特此公告。

恒林家居股份有限公司董事会

2023 年 4 月 25 日